

2024年
汕头市潮南区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮南区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市和区委区政府关于机关事务工作的方针政策和决策部署。

（二）负责区党政机关大院内的规划建设及配备，公共事务管理、房产、财产的管理、修缮，区各套班子领导和党政机关大院内的有关后勤管理和服务工作。

（三）负责制订机关事务管理工作的总体规划及各项管理制度并组织实施，围绕区委区政府的中心任务做好机关事务管理工作，会同区党政机关大院内各部门协调解决机关内部事务管理工作中存在的问题。

（四）负责区党政机关大院的供水、供电、通信、消防等设施设备配套管理和维护工作。

（五）负责区党政机关大院内的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理工作。

（六）负责区党政机关大院内的园林绿化、公共场所及办公场地的花木管理、卫生保洁和节日环境布置工作。

（七）负责区党政机关及区直有关部门在区党政机关大院内召开的各种会议服务等工作，做好全区性大型会议、活动的后勤服务工作。

（八）负责区党政机关食堂管理工作及接待服务工作。

（九）负责区党政机关、各套班子信件外收发工作。

（十）负责区直行政事业单位办公用房的管理、调配工作。

(十一) 负责区公务用车平台建设和日常管理工作。

(十二) 完成区委、区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮南区机关事务管理局内设3个正股级机构：人事秘书股、管理股和保卫股。核定事业编制11名，其中局长1名、副局长2名；内设机构正职3名、副职2名。核定机关聘用人员数2名，其中1名为区老区建设促进会使用。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,950.88	一、一般公共服务支出	3,900.28
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.13
		九、卫生健康支出	10.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,950.88	本年支出合计	3,950.88
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,950.88	支出总计	3,950.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,950.88	3,950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,900.28	3,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,750.28	1,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,717.28	1,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,950.88	187.88	3,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,900.28	137.28	3,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,750.28	137.28	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,717.28	137.28	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,950.88	一、一般公共服务支出	3,900.28
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.13
		九、卫生健康支出	10.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,950.88	本年支出合计	3,950.88

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,950.88	支出总计	3,950.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,950.88	187.88	3,763.00
[201]一般公共服务支出	3,900.28	137.28	3,763.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,750.28	137.28	1,613.00
[2010302]一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
[2010303]机关服务	1,717.28	137.28	1,580.00
[20104]发展与改革事务	2,150.00	0.00	2,150.00
[2010402]一般行政管理事务	2,150.00	0.00	2,150.00
[208]社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.13	2.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.72	8.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
[221]住房保障支出	10.59	10.59	0.00
[22102]住房改革支出	10.59	10.59	0.00
[2210201]住房公积金	10.59	10.59	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	187.88
[301]工资福利支出	174.57
[30101]基本工资	38.29
[30102]津贴补贴	49.93
[30103]奖金	30.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.93
[30109]职业年金缴费	8.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.72
[30111]公务员医疗补助缴费	2.16
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	10.59
[30199]其他工资福利支出	7.82
[302]商品和服务支出	11.18
[30201]办公费	6.00
[30239]其他交通费用	5.18
[303]对个人和家庭的补助	2.13
[30302]退休费	2.13

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,763.00
[302]商品和服务支出	1,613.00
[30201]办公费	26.05
[30215]会议费	1.07
[30217]公务接待费	43.93
[30231]公务用车运行维护费	5.88
[30299]其他商品和服务支出	1,536.07
[309]资本性支出（基本建设）	350.00
[30902]办公设备购置	350.00
[310]资本性支出	1,800.00
[31001]房屋建筑物购建	1,800.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	11.18	11.18	0.00	0.00
“三公”经费	49.81	49.81	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.88	5.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.88	5.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	43.93	43.93	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	187.88	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00
汕头市潮南区机关事务管理局	187.88	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	174.57	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮南区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,763.00	3,763.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮南区机关事务管理局	3,763.00	3,763.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区机关大院管理经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
潮南区政务服务中心项目建设经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决我区的政务服务中心的总体面积、布局和功能与区域内国民经济和社会发展水平不相适应，与人民群众的需求不相协调，与当前的便民服务工作需求不相匹配的问题，更换地提高便民服务的办事效率，满足广大人民群众办事需求。
机关事务管理经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保部门各项工作正常开展，进一步保障区机关大院各项管理正常运行。
接待经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区政府中心工作，做好来我区公务活动的中央、省、市各套班子领导、兄弟区县的领导及到我区访问、考察的海外华侨、港澳台同胞、国内商会等来宾的接待工作，认真贯彻落实中央八项规定，严格财务管理监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，圆满完成年度接待任务。
区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目设施配套经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区国防动员和应急储备仓库设施建设，满足人武部正常的日常备战、军事训练、国防教育工作需要。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,950.88万元，比上年减少447.00万元，下降10.16%，主要原因是潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费、潮南区政务服务中心项目建设经费已支付部分施工费；支出预算3,950.88万元，比上年减少447.00万元，下降10.16%，主要原因是潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费、潮南区政务服务中心项目建设经费已支付部分施工费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费49.81万元，比上年减少15.04万元，下降23.19%，主要原因是厉行节约，结合上年公务接待情况，本年度编制接待经费时适当做了调整。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是没有因公出国（境）活动安排；公务用车购置及运行维护费5.88万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.88万元，比上年增加0.11万元。）比上年增加0.11万元，增长1.91%，主要原因是随着公务用车使用年限增加，维修费略有增加；公务接待费43.93万元，比上年减少15.15万元，下降25.64%，主要原因是厉行节约，结合上年公务接待情况，本年度编制接待经费时适当做了调整。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排11.18万元，比上年减少3.06万元，下降21.49%，主要原因是2023年度本部门调出3名公务员。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排748.43万元，其中：货物类采购预算249.65万元，工程类采购预算100.00万元，服务类采购预算398.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额19,576.71万元，分布构成情况为：房屋47,030平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产246.65万元，主要是购置办公家具用具、计算机及空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费	1200.00	加强我区国防动员和应急储备仓库设施建设，满足人武部正常的日常备战、军事训练、国防教育工作需要。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
潮南区政务服务中心项目建设经费	600.00	切实解决我区的政务服务中心的总体面积、布局和功能与区域内国民经济和社会发展水平不相适应，与人民群众的需求不相协调，与当前的便民服务工作需求不相匹配的问题，更有效地提高便民服务的办事效率，满足广大人民群众办事需求。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。